



**ACTOTAL**  
Actinver Total, S.A. de C.V. Fondo  
de Inversión de Renta Variable

**DISCRECIONAL**

| <b>T.VALOR</b> | <b>EMISORA</b>   | <b>SERIE</b>      | <b>CALIF/BURS</b> | <b>VALOR TOTAL</b> | <b>%</b>       |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|                | <b>Chequera Dolares</b>  |                   |                   | <b>513,968</b>     | <b>17.19%</b>  |
| CHD            | 40-133   | 8019333           |                   | 513,968            | 17.19%         |
|                | <b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b> |                   |                   | <b>1,926,041</b>   | <b>64.42%</b>  |
| 1ISP           | SHV  | *                 | Alta              | 1,481,801          | 49.56%         |
| 1ISP           | SPY  | *                 | Alta              | 444,241            | 14.86%         |
|                | <b>Reportos</b>  |                   |                   | <b>549,728</b>     | <b>18.39%</b>  |
| IS             | BPA182   | 250306            | AAA(mex)          | 549,728            | 18.39%         |
|                | <b>TOTAL CARTERA</b>   |                   |                   | <b>2,989,737</b>   | <b>100.00%</b> |
|                | <b>ACTIVO NETO</b>   |                   |                   | <b>2,970,093</b>   |                |
|                | <b>Cartera al:</b>   | <b>30/08/2024</b> |                   |                    |                |

**Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 0.752 %**  
Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."